

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人 北海道建築物衛生管理研修センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	44,484	83,663	△ 39,179
普通預金	13,136,384	11,704,260	1,432,124
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
棚卸資産	117,462	121,755	△ 4,293
立替金	0	4,440	△ 4,440
未収入金	0	48,860	△ 48,860
前払費用	57,980	47,060	10,920
流動資産合計	19,356,310	18,010,038	1,346,272
<b>2.固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
土地	60,920,914	60,920,914	0
建物	69,639,272	71,641,785	△ 2,002,513
建物附属設備	7,446,681	8,044,204	△ 597,523
構築物	73,665	105,447	△ 31,782
基本財産合計	138,080,532	140,712,350	△ 2,631,818
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
電話加入権	0	72,800	△ 72,800
その他固定資産合計	25,000,000	25,072,800	△ 72,800
固定資産合計	163,080,532	165,785,150	△ 2,704,618
資産合計	182,436,842	183,795,188	△ 1,358,346
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	1,004,156	615,416	388,740
未払費用	0	85,536	△ 85,536
前受金	102,600	84,240	18,360
預り金	170,073	266,514	△ 96,441
未払消費税	411,300	392,100	19,200
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,758,129	1,513,806	244,323
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,758,129	1,513,806	244,323
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	180,678,713	182,281,382	△ 1,602,669
(うち基本財産への充当額)	(138,080,532)	(140,712,350)	(△2,631,818)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	182,436,842	183,795,188	△ 1,358,346